

河南同力水泥股份有限公司

2012 年度业绩预告及利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2012 年 1 月 1 日——2012 年 12 月 31 日

2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

预计本报告期与上年同期均盈利，且与上年同期相比出现大幅变动，具体如下：

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降 26.06%—38.11%	盈利：24,074 万元
	盈利：约 14,900 万元—17,800 万元	
基本每股收益	盈利：约 0.45 元—0.54 元	盈利：0.95 元

二、业绩预告审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本次业绩下降原因如下：

1、报告期内，河南水泥市场竞争激烈，特别是豫北地区，由于水泥严重供过于求，水泥市场持续低迷，导致公司盈利水平有所下降；

2、公司收购的三门峡腾跃同力水泥有限公司仍旧处于亏损状态。

四、2012 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案

公司管理层建议 2012 年度不进行利润分配，以 2012 年 12 月 31 日公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股。

经公司管理层与公司董事会进行沟通，全部董事均同意该利润分配预案，并承诺在董事会正式审议该分配预案时投赞成票。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本预案尚需提交公司董事会正式审议。公司 2012 年度最终利润分配及资本公积金转增股本方案由公司董事会审议通过并提交股东大会通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他相关说明

1、本次业绩预告为公司财务部门初步核算结果，具体财务数据以公司 2012 年年度报告为准；

2、上述分配预案尚未提交董事会正式审议，存在一定不确定性。公司 2012 年年度分配方案待会计师事务所出具年度审计报告后，由公司董事会审议确定，并提交股东大会通过实施。董事会审议的分配方案将在年报披露预约时间 2013 年 3 月 1 日公告。

3、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十九日